

収支予算書（案） 【損益計算ベース】  
（令和8年4月1日から令和9年3月31日まで）

（単位：千円）

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	[ 1,647 ]	[ 1,065 ]	[ 582 ]
基本財産受取利息	1,647	1,065	582
② 特定資産運用益	[ 181 ]	[ 172 ]	[ 9 ]
特定資産受取利息	181	172	9
③ 受取会費	[ 4,900 ]	[ 4,900 ]	[ 0 ]
賛助会員受取会費	4,900	4,900	0
④ 事業収益	[ 555,614 ]	[ 520,727 ]	[ 34,887 ]
企画事業収益	1,568	1,867	△ 299
スポーツ教室事業収益	11,228	8,473	2,755
広告料収益	475	475	0
売上・貸出収益	1,973	1,800	173
指定管理事業収益	530,564	498,204	32,360
受取登録料	848	950	△ 102
自動販売機等手数料収益	8,958	8,958	0
⑤ 受取補助金等	[ 98,281 ]	[ 98,281 ]	[ 0 ]
受取福岡市補助金	94,475	94,475	0
受取県体協等補助金	1,833	1,833	0
受取スポーツ振興くじ助成金	1,973	1,973	0
⑥ 受取負担金	[ 5,988 ]	[ 9,530 ]	[ △ 3,542 ]
⑦ 雑収益	[ 2,120 ]	[ 1,432 ]	[ 688 ]
受取利息	311	300	11
雑収益	1,809	1,132	677
経常収益計	668,731	636,107	32,624
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 657,666 ]	[ 627,782 ]	[ 29,884 ]
人件費	( 196,968 )	( 183,303 )	( 13,665 )
役員等報酬	2,280	2,280	0
給料手当	156,009	146,050	9,959
福利厚生費	28,525	25,089	3,436
賞与引当金繰入額	10,154	9,884	270
物件費	( 460,698 )	( 444,479 )	( 16,219 )
臨時雇賃金	9	0	9
旅費交通費	555	6,079	△ 5,524
印刷消耗品費	9,285	11,393	△ 2,108
備品購入費	5,660	5,660	0
被服費	430	500	△ 70
仕入	550	360	190
報償費	14,915	13,386	1,529
光熱水費	87,810	88,955	△ 1,145
食糧費	2,496	662	1,834
修繕費	12,929	12,929	0
役務費	6,803	5,943	860
委託料	265,476	246,273	19,203
土地家屋借上料	7,247	7,153	94
借損料	11,418	9,846	1,572
支払補助・負担金	17,409	17,655	△ 246
租税公課	13,723	13,835	△ 112
支払利息	140	0	140
減価償却費	3,843	3,850	△ 7
② 管理費	[ 22,731 ]	[ 22,752 ]	[ △ 21 ]
人件費	( 5,124 )	( 4,959 )	( 165 )
役員等報酬	468	390	78
給料手当	3,625	3,582	43
福利厚生費	771	696	75
賞与引当金繰入額	260	291	△ 31
物件費	( 17,607 )	( 17,793 )	( △ 186 )
臨時雇賃金	2,128	2,510	△ 382
共済費	27	32	△ 5
旅費交通費	317	167	150
印刷消耗品費	356	356	0
備品購入費	50	50	0
被服費	89	138	△ 49
報償費	261	233	28
光熱水費	209	155	54
食糧費	120	60	60
交際費	20	20	0
修繕費	50	50	0
役務費	1,398	1,392	6
委託料	2,257	1,866	391
土地家屋借上料	126	121	5
自動車借上料	10	10	0
借損料	4,157	4,818	△ 661
支払補助・負担金	3,934	3,662	272
租税公課	10	10	0
支払利息	74	120	△ 46
雑費	1	1	0
減価償却費	2,013	2,022	△ 9
経常費用計	680,397	650,534	29,863
当期経常増減額	△ 11,666	△ 14,427	2,761
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,666	△ 14,427	2,761
法人税、住民税及び事業税	100	100	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,766	△ 14,527	2,761
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0